

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०७६ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

| | | २०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) | २०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.) |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| धितोपत्रमा लगानी | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | सूचीकृत शेयर | ५,०१,२३,९६३ | ४,६१,५५,६०८ |
| २ | बैंक मुद्दती निक्षेप | २,००,००,००० | २,००,००,००० |
| ३ | ऋणपत्र / बन्ड | - | - |
| ४ | सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर | २,४३,४५० | २,४३,४५० |
| जम्मा | | ७०,३६७,४१३ | ६,६३,६५,४५८ |
| चालु सम्पत्ति | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | बैंक मौज्जादात | १२,९४,३२,६९५ | १३,४९,३९,५१० |
| २ | अन्य सम्पत्ति | १०,५९,६४२ | ४,३५,२४९ |
| जम्मा | | १३,०४,९२,३३७ | १३,५३,७४,७५९ |
| चालु दायित्व | | | |
| क्र.सं. | विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
| १ | अन्य दायित्व | ७,७७,७८२ | २२,६८,७०४ |
| जम्मा | | ७,७७,७८२ | २२,६८,७०४ |
| खुद सम्पत्ति (ग्रस) | | २००,०८९,६३१ | १५,६५,०५,११३ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | | ११,०५,४६८ | ८,३५,४६३ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | | २,००,९९५ | १,५१,९०३ |
| खुद सम्पत्ति | | १८६,०२३,१६८ | १४,०५,२८,७४७ |
| जम्मा इकाई | | १,६५,३२,४८३ | २,००,०७,९०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | | ६.६७ | ६.६७ |

आय व्यय विवरण

| | | २०७६ कार्तिक मसान्त रकम (रु.) | २०७६ आश्विन मसान्त रकम (रु.) |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| १ | प्राप्त भइ सकेको आमदानी | ४२,१७,६१३ | ३१,३६,६०२ |
| २ | प्राप्त भइ नसकेको आमदानी | (२३,१९,३९१) | (२५,९९,२०४) |
| जम्मा आमदानी | | १९,९८,२२२ | ५,३७,३९८ |
| १ | प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | २,३५,९०१ | २,१६,२१३ |
| २ | योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ३८,०८० | २८,७९२ |
| ३ | योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ११,०५,४६८ | ८,३५,४६३ |
| ४ | कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,००,९९५ | १,५१,९०३ |
| जम्मा खर्च | | १५,८०,४४४ | १२,३२,३७१ |
| कुल आय / (व्यय) | | ३,१७,७७८ | (६,९४,९७३) |

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७.२३,१६,९४१ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

| वाणिज्य बैंक समूह | | | |
|----------------------------|--|--------|-------------------|
| सि.नं. | विवरण | संख्या | मूल्यांकन रकम |
| १ | प्रभ बैंक लिमिटेड | १३,००० | २,९५१,००० |
| २ | कुमारी बैंक लिमिटेड | ६,२४८ | १,१२४,६४० |
| ३ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४,४८८ | १,२९७,०३२ |
| ४ | क्लोनल आईएमई बैंक लिमिटेड | ४,७४५ | १,३९९,७७५ |
| ५ | सानिमा बैंक लिमिटेड | ४,९०० | १,४९९,४०० |
| ६ | नविल बैंक लिमिटेड | ३,००० | २,२४७,००० |
| ७ | प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड | ६,६८६ | १,८०५,२२० |
| ८ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ५,७०८ | १,२७८,५९२ |
| ९ | एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | ५,६२२ | २,२८२,५३२ |
| १० | मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड | ७,९४८ | १,४७०,३८० |
| ११ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ९,५०० | ३,९६१,५०० |
| १२ | नेपाल बैंक लिमिटेड | ३,००० | ९३०,००० |
| विकास बैंक समूह | | | |
| १ | कैलाश विकास बैंक लिमिटेड | १,००० | २३८,००० |
| २ | मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ६,१४६ | १,९४६,८२२ |
| ३ | गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ६,२५५ | १,३६९,८५५ |
| ४ | गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड | ३,८४० | ७७१,८४० |
| वित्तीय संस्था समूह | | | |
| १ | श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड | १,८४६ | २८०,५९२ |
| जीवन बीमा समूह | | | |
| १ | प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,५३६ | १,४०१,६२४ |
| २ | नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,६३७ | ६,०९४,३२६ |
| निजिबन बीमा समूह | | | |
| १ | नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,७३४ | २,९३३,१८६ |
| २ | शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,२०० | २,३६९,६०० |
| ३ | सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,१७२ | १,९६६,०४८ |
| लघुवित्त समूह | | | |
| १ | फरवार्ड कन्सुमेन्टि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि. | ८९७ | १,१९३,०१० |
| २ | सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १,९६१ | १,९६१,९७५ |
| ३ | डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,००१ | २,९४४,७३६ |
| ४ | सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७९५ | ४४७,५८५ |
| ५ | आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६०० | २६४,००० |
| ६ | घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १९९ | ७८,६०५ |
| ७ | साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ५०० | ४७२,५०० |
| ८ | निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ५०० | ४४४,००० |
| म्युचुअल फण्ड | | | |
| १ | सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | ७३,४०० | ६५६,१९६ |
| २ | सानिमा इक्विटी फण्ड | १६,९९० | १,४७,३०३ |
| ३ | एनएम्बि शुल्भ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१ | ५०,००० | ५१७,००० |
| ४ | लक्ष्मी भ्याचु फण्ड | ९,६४८ | ८६,६३९ |
| ५ | एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड | १०,००० | ८८,००० |
| कुल | | | ५०,९३३,६६३ |

कोष प्रवर्द्धक:

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।
फोन नं : ४२२२२२, फ्याक्स नं : ४२२६३९९, ४२२२९२४
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट : www.nibl.com.np

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Ltd. Managing Investment

एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड
पो.बक्स: २३२२२२, काठमाडौं, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२२२२२२, फ्याक्स: ४२२२९२४
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com